

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	2.034.233,02D	5.832.528,74	5.995.522,23	1.871.239,53D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	450.429,44D	5.832.528,74	5.995.522,23	287.435,95D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	450.429,44D	5.832.528,74	5.995.522,23	287.435,95D
4	1.1.10.1	CAIXA	364.527,96D	2.553.698,95	2.649.880,47	268.346,44D
5	1.1.10.100.1	CAIXA	273.977,76D	2.553.698,95	2.559.505,44	268.171,27D
291470	1.1.10.100.3	FUNDO AUXILIO EMERGENCIAL	90.550,20D	0,00	90.375,03	175,17D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.406,61D	2.930.406,17	2.920.101,38	12.711,40D
8	1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	990,68D	395.209,99	396.062,14	138,53D
505	1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	101,00D	2.500.795,17	2.500.896,17	0,00
291248	1.1.10.203.2	BANCO SICCOOB S/A	1.314,93D	34.401,01	23.143,07	12.572,87D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	83.494,87D	348.423,62	425.540,38	6.378,11D
11	1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S/A	20,83D	0,00	0,00	20,83D
211853	1.1.10.305.3	BRADESCO - FIC. R. DI HIPERFUNDO	44,05D	0,67	0,00	44,72D
211802	1.1.10.305.9	OUROCAP - BANCO DO BRASIL	4.617,21D	1.695,35	0,00	6.312,56D
214114	1.1.10.306.0	BRADESCO INVEST FACIL	78.810,69D	329.727,48	408.538,17	0,00
219303	1.1.10.306.1	POUPANCA BRADESCO	2,09D	17.000,12	17.002,21	0,00
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.583.803,58D	0,00	0,00	1.583.803,58D
88	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	420,00D	0,00	0,00	420,00D
89	1.2.20.1	INVESTIMENTOS	420,00D	0,00	0,00	420,00D
650	1.2.20.101.0	AÇÕES	420,00D	0,00	0,00	420,00D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	1.583.383,58D	0,00	0,00	1.583.383,58D
112	1.2.30.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.218.394,00D	0,00	0,00	1.218.394,00D
68	1.2.30.103.4	TERRENOS	2.409,69D	0,00	0,00	2.409,69D
685	1.2.30.103.5	EDIFICAÇÕES	1.215.984,31D	0,00	0,00	1.215.984,31D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.989,58D	0,00	0,00	364.989,58D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.989,58D	0,00	0,00	364.989,58D
149	2	PASSIVO	2.034.233,02C	425.165,56	700.045,45	2.309.112,91C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	164.177,43C	335.489,10	515.713,43	344.401,76C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.177,43C	335.489,10	515.713,43	344.401,76C
1174	2.1.10.01	CONTAS CREDORAS DIVERSAS	164.177,43C	331.089,10	502.913,43	336.001,76C
291364	2.1.10.010.32	BANCO BRADESCO S A	164.177,43C	310.768,33	475.482,43	328.891,53C
319950	2.1.10.010.33	CARTAO DE CRÉDITO	0,00	20.320,77	27.431,00	7.110,23C
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	0,00	4.400,00	12.800,00	8.400,00C
152	2.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO A PAGAR	0,00	4.400,00	12.800,00	8.400,00C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	158.703,15C	89.676,46	184.332,02	253.358,71C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	158.703,15C	89.676,46	184.332,02	253.358,71C
218	2.2.10.1	OBRIGACOES A LONGO PRAZO	158.703,15C	89.676,46	184.332,02	253.358,71C
210345	2.2.10.100.321	PARCELAMENTO DE INSS	0,00	1.709,74	86.946,96	85.237,22C
1827	2.2.10.101.1	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	158.034,15C	87.966,72	92.000,00	162.067,43C
280774	2.2.10.101.2	CAMBIO FINANCEIRO	669,00C	0,00	0,00	669,00C
280965	2.2.10.101.3	PRODUTOS BRASILCAP	0,00	0,00	5.385,06	5.385,06C
210981	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	1.711.352,44C	0,00	0,00	1.711.352,44C
210982	2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.711.352,44C	0,00	0,00	1.711.352,44C
214058	2.5.10.1	FUNDO PATRIMONIAL	1.711.352,44C	0,00	0,00	1.711.352,44C
210983	2.5.10.100.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.711.352,44C	0,00	0,00	1.711.352,44C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.806.419,34	0,00	2.806.419,34D
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.806.419,34	0,00	2.806.419,34D
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.806.419,34	0,00	2.806.419,34D
330	3.2.20.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.663.824,87	0,00	1.663.824,87D
331	3.2.20.100.1	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	1.030.236,14	0,00	1.030.236,14D
333	3.2.20.100.3	GRATIFICAÇÕES	0,00	11.483,08	0,00	11.483,08D
335	3.2.20.100.5	FÉRIAS	0,00	117.052,06	0,00	117.052,06D
336	3.2.20.100.6	INSS	0,00	16.818,68	0,00	16.818,68D
337	3.2.20.100.7	FGTS	0,00	147.811,61	0,00	147.811,61D
499	3.2.20.101.1	PIS S/ FOLHA	0,00	8.066,68	0,00	8.066,68D
1612	3.2.20.101.2	PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	11.518,28	0,00	11.518,28D
1622	3.2.20.101.9	RESCISÃO DE CONTRATO	0,00	61.074,08	0,00	61.074,08D
209084	3.2.20.102.4	DESPESAS MEDICA/ODONTOLOGICA	0,00	30.697,73	0,00	30.697,73D
211741	3.2.20.103.1	SALÁRIOS - CENTRAL DE DOACOES	0,00	163.130,45	0,00	163.130,45D
214113	3.2.20.104.3	ALIMENTAÇÃO	0,00	6.284,00	0,00	6.284,00D
220261	3.2.20.104.9	HORAS EXTRAS	0,00	29.218,03	0,00	29.218,03D
1633	3.2.20.130.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	30.434,05	0,00	30.434,05D
345	3.2.20.3	DESPESAS TRIBUTARIAS GERAIS	0,00	131.165,51	0,00	131.165,51D
347	3.2.20.300.2	TAXAS ESTADUAIS	0,00	376,06	0,00	376,06D
352	3.2.20.300.7	MULTAS	0,00	1.345,74	0,00	1.345,74D
1707	3.2.20.300.8	IMP. OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	971,04	0,00	971,04D
1709	3.2.20.301.0	IMPOSTO DE RENDA	0,00	4.303,33	0,00	4.303,33D
1710	3.2.20.301.1	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.241,98	0,00	2.241,98D
212193	3.2.20.303.2	IPVA	0,00	763,00	0,00	763,00D
213384	3.2.20.303.4	ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS TRIBUTOS	0,00	2.306,80	0,00	2.306,80D
213435	3.2.20.303.5	DIVIDA ATIVA - FEDERAL	0,00	118.857,56	0,00	118.857,56D
353	3.2.20.4	DESPESAS GERAIS	0,00	923.806,20	0,00	923.806,20D
354	3.2.20.400.1	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	67.691,96	0,00	67.691,96D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
355	3.2.20.400.2	ÁGUA E ESGOTO	0,00	1.319,74	0,00	1.319,74D
356	3.2.20.400.3	TELEFONE	0,00	4.407,55	0,00	4.407,55D
357	3.2.20.400.4	CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	340,24	0,00	340,24D
358	3.2.20.400.5	SEGUROS	0,00	212,27	0,00	212,27D
359	3.2.20.400.6	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	15.286,59	0,00	15.286,59D
360	3.2.20.400.7	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.402,51	0,00	85.402,51D
361	3.2.20.400.8	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	64.700,00	0,00	64.700,00D
365	3.2.20.401.2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.733,32	0,00	2.733,32D
1639	3.2.20.401.5	BENS NÃO ATIVADOS	0,00	17.104,31	0,00	17.104,31D
1640	3.2.20.401.6	ALIMENTAÇÃO	0,00	42.630,64	0,00	42.630,64D
1645	3.2.20.402.0	CONSERVAÇÃO E REPAROS	0,00	65.245,39	0,00	65.245,39D
1648	3.2.20.402.3	DESPESAS DIVERSAS	0,00	38.616,78	0,00	38.616,78D
1649	3.2.20.402.4	DESPESAS C/ VIAGENS	0,00	594,40	0,00	594,40D
1650	3.2.20.402.5	DESPESAS C/VEICULOS COMB. E LUBRIFICANTE	0,00	26.132,95	0,00	26.132,95D
1651	3.2.20.402.6	FARMACIA	0,00	66.674,66	0,00	66.674,66D
1656	3.2.20.403.1	PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	0,00	13.065,78	0,00	13.065,78D
1657	3.2.20.403.2	VALE TRANSPORTE	0,00	27.890,30	0,00	27.890,30D
1691	3.2.20.406.5	HONORARIOS	0,00	9.549,51	0,00	9.549,51D
1693	3.2.20.406.7	MANUTENÇÃO SISTEMA E SOFTWARE	0,00	11.385,12	0,00	11.385,12D
1694	3.2.20.406.8	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	398,77	0,00	398,77D
1644	3.2.20.407.3	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	35.623,12	0,00	35.623,12D
28592	3.2.20.407.6	DESP.C/XEROX E IMPRESSOES	0,00	2.866,10	0,00	2.866,10D
28594	3.2.20.407.8	DESPESA COM INTERNET	0,00	4.740,90	0,00	4.740,90D
28637	3.2.20.408.4	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	34.580,57	0,00	34.580,57D
209374	3.2.20.409.2	SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
211725	3.2.20.411.1	VEÍCULO-KOMBI	0,00	1.295,60	0,00	1.295,60D
21172	20.411.2	ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00D
211765	3.2.20.412.0	COMUNICACOES	0,00	7.472,18	0,00	7.472,18D
211805	3.2.20.412.1	DONATIVOS - ALIMENTOS	0,00	104.276,98	0,00	104.276,98D
211806	3.2.20.412.2	DONATIVOS - MANUTENÇÃO	0,00	117.215,81	0,00	117.215,81D
212711	3.2.20.412.9	DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	0,00	51,66	0,00	51,66D
213334	3.2.20.413.0	DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	0,00	5.481,71	0,00	5.481,71D
220120	3.2.20.413.6	DONATIVOS - MEDICAMENTOS	0,00	11.766,97	0,00	11.766,97D
220437	3.2.20.414.0	DONATIVOS	0,00	28.351,81	0,00	28.351,81D
367	3.2.20.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	87.622,76	0,00	87.622,76D
372	3.2.20.500.5	JUROS DE MORA	0,00	30.476,95	0,00	30.476,95D
374	3.2.20.500.7	JUROS E COMISSÕES BANCARIAS	0,00	12.936,03	0,00	12.936,03D
1703	3.2.20.501.3	MULTAS	0,00	526,51	0,00	526,51D
1705	3.2.20.501.5	TAXAS BANCARIAS	0,00	37.949,47	0,00	37.949,47D
1706	3.2.20.501.6	ENCARGOS S/ TRIBUTOS	0,00	5.733,80	0,00	5.733,80D
402 4		CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	2.368.545,96	2.368.545,96C
403 4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.368.545,96	2.368.545,96C
404 4.1.1		RECEITAS DE VENDAS	0,00	0,00	2.368.512,81	2.368.512,81C
410 4.1.10.2		RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.368.512,81	2.368.512,81C
1767	4.1.10.201.1	DOAÇÕES	0,00	0,00	18.401,86	18.401,86C
211412	4.1.10.201.8	RECEITA BAZAR	0,00	0,00	45.310,63	45.310,63C
211731	4.1.10.202.2	RECEITAS PROCESSOS - APENADOS	0,00	0,00	6.411,72	6.411,72C
211732	4.1.10.202.3	RECEITAS ALA PARTICULAR	0,00	0,00	343.405,55	343.405,55C
211733	4.1.10.202.4	RECEITAS - CENTRAL DE DOACOES	0,00	0,00	872.312,32	872.312,32C
211803	4.1.10.202.5	DONATIVOS - ALIMENTOS	0,00	0,00	104.276,98	104.276,98C
211804	4.1.10.202.6	DONATIVOS - MANUTENÇÃO	0,00	0,00	117.215,81	117.215,81C
211814	4.1.10.202.7	CONVENIO Nº 311/13 - PMR	0,00	0,00	436.113,75	436.113,75C
213941	4.1.10.203.0	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	17.462,90	17.462,90C
220121	4.1.10.203.1	DONATIVOS - MEDICAMENTOS	0,00	0,00	11.766,97	11.766,97C
220436	4.1.10.203.3	DONATIVOS	0,00	0,00	27.251,81	27.251,81C
220438	4.1.10.203.4	ALA FILANTROPICA	0,00	0,00	368.582,51	368.582,51C
430 4.1.3		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,15	33,15C
431 4.1.30.1		RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,15	33,15C
433	4.1.30.100.2	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,15	33,15C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	2.034.233,02D	5.832.528,74	5.995.522,23	1.871.239,53D
PASSIVO	2.034.233,02C	425.165,56	700.045,45	2.309.112,91C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.806.419,34	0,00	2.806.419,34D
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	0,00	2.368.545,96	2.368.545,96C
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTAS DEVEDORAS	2.034.233,02D	8.638.948,08	5.995.522,23	4.677.658,87D
CONTAS CREDORAS	2.034.233,02C	425.165,56	3.068.591,41	4.677.658,87C

RESULTADO DO MES	0,00	2.806.419,34	2.368.545,96	437.873,38D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.806.419,34	2.368.545,96	437.873,38D

José Roberto da Silva
 Presidente
 ILPI ASILO NICOLINO GULHOT

JOSE ROBERTO DA SILVA
 PRESIDENTE
 CPF: 703.331.907-00

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI
 Assinado de forma digital por CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI
 STAGI:654364317
 Data: 2022.04.12 10:24:53 -03'00'

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI
 CONTADOR
 Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ4838507
 CPF: 654.364.317-04

BALANÇO PATRIMONIAL

Código	Classificação	Descrição	2021	2020
			31/12/2021	31/12/2020
1	1	ATIVO	1.871.239,53D	2.034.233,02D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	287.435,95D	450.429,44D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	287.435,95D	450.429,44D
4	1.1.1.1	CAIXA	268.346,44D	364.527,96D
5	1.1.1.10.100.1	CAIXA	268.171,27D	273.977,76D
291470	1.1.1.10.100.3	FUNDO AUXILIO EMERGENCIAL	175,17D	90.550,20D
7	1.1.10.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	12.711,40D	2.406,61D
8	1.1.1.10.200.1	BANCO DO BRASIL	138,53D	990,68D
505	1.1.1.10.200.4	BANCO BRADESCO S/A	0,00	101,00D
291248	1.1.1.10.203.2	BANCO SICOOB S/A	12.572,87D	1.314,93D
10	1.1.10.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.378,11D	83.494,87D
11	1.1.1.10.300.1	BANCO DO BRASIL S/A	20,83D	20,83D
211853	1.1.1.10.305.3	BRADESCO - FIC. R. DI HIPERFUNDO	44,72D	44,05D
211802	1.1.1.10.305.9	OUROCAP - BANCO DO BRASIL	6.312,56D	4.617,21D
214114	1.1.1.10.306.0	BRADESCO INVEST FACIL	0,00	78.810,69D
219303	1.1.1.10.306.1	POUPANCA BRADESCO	0,00	2,09D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.583.803,58D	1.583.803,58D
88	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	420,00D	420,00D
89	1.2.20.1	INVESTIMENTOS	420,00D	420,00D
650	1.2.20.101.0	AÇÕES	420,00D	420,00D
1	1.2.3	IMOBILIZADO	1.583.383,58D	1.583.383,58D
112	1.2.30.1	IMOBILIZADO OPERACIONAL	1.218.394,00D	1.218.394,00D
688	1.2.30.103.4	TERRENOS	2.409,69D	2.409,69D
689	1.2.30.103.5	EDIFICAÇÕES	1.215.984,31D	1.215.984,31D
116	1.2.30.2	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.989,58D	364.989,58D
117	1.2.30.200.1	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	364.989,58D	364.989,58D
149	2	PASSIVO	1.871.239,53C	2.034.233,02C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	344.401,76C	164.177,43C
382	2.1.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	344.401,76C	164.177,43C
1174	2.1.10.01	CONTAS CREDORAS DIVERSAS	336.001,76C	164.177,43C
291364	2.1.1.10.010.32	BANCO BRADESCO S A	328.891,53C	164.177,43C
319950	2.1.1.10.010.33	CARTAO DE CRÉDITO	7.110,23C	0,00
151	2.1.10.1	EMPRÉSTIMOS	8.400,00C	0,00
152	2.1.1.10.100.1	EMPRÉSTIMO A PAGAR	8.400,00C	0,00
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	253.358,71C	158.703,15C
217	2.2.1	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	253.358,71C	158.703,15C
218	2.2.10.1	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	253.358,71C	158.703,15C
210345	2.2.10.100.321	PARCELAMENTO DE INSS	85.237,22C	0,00
1827	2.2.10.101.1	CAPITAL DE GIRO BRADESCO	162.067,43C	158.034,15C
74	2.2.10.101.2	CAMBIO FINANCEIRO	669,00C	669,00C
200365	2.2.10.101.3	PRODUTOS BRASILCAP	5.385,06C	0,00
210981	2.5	PATRIMONIO SOCIAL	1.273.479,06C	1.711.352,44C
210982	2.5.1	PATRIMONIO SOCIAL	1.273.479,06C	1.711.352,44C
214058	2.5.10.1	FUNDO PATRIMONIAL	1.273.479,06C	1.711.352,44C
210983	2.5.10.100.01	FUNDO PATRIMONIAL	1.273.479,06C	1.711.352,44C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujo Ativo e Passivo somam igualmente a importância de R\$1.697.723,62, resultantes da escrituração efetuada de acordo com as normas contábeis, mediante os documentos apresentados pela Empresa.

- A Entidade possui Conselho Fiscal instalado;
- A Entidade não possui Auditoria Independente.

CEZAR AUGUSTO
CARNEIRO
STAGI:654364317
04

Assinado de forma digital
por CEZAR AUGUSTO
CARNEIRO
STAGI:65436431704
Dados: 2022.04.12
10:13:02 -03'00'

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI
CONTADOR
Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ4838507
CPF: 654.364.317-04

André Luis da Costa
Dir. Administrativo / Financeiro
ILPI ASILO NICOLINO GULHOT


José Roberto da Silva
Presidente
ILPI ASILO NICOLINO GULHOT
JOSE ROBERTO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 703.331.907-00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

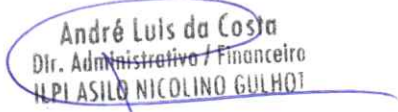
Descrição	2021	2020
Receita Operacional	2.368.512,81	2.468.341,30
DOAÇÕES	18.401,86	79.656,45
RECEITA BAZAR	45.310,63	32.392,47
RECEITAS PROCESSOS - APENADOS	6.411,72	2.462,83
RECEITAS ALA PARTICULAR	343.405,55	360.082,77
RECEITAS - CENTRAL DE DOACOES	872.312,32	878.467,30
DONATIVOS - ALIMENTOS	104.276,98	84.356,80
DONATIVOS - MANUTENÇÃO	117.215,81	54.479,04
CONVENIO Nº 311/13 - PMR	436.113,75	395.947,28
FESTAS E EVENTOS	0,00	3.680,05
OUTRAS RECEITAS	17.462,90	130.236,97
DONATIVOS - MEDICAMENTOS	11.766,97	8.219,90
DONATIVOS	27.251,81	43.904,69
ALA FILANTROPICA	368.582,51	394.454,75
RECEITA LIQUIDA	2.368.512,81	2.468.341,30
LUCRO BRUTO	2.368.512,81	2.468.341,30
Despesas com pessoal	(1.663.824,87)	(1.697.432,93)
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.030.236,14)	(853.523,42)
GRATIFICAÇÕES	(11.483,08)	(36.960,53)
13º SALÁRIO	0,00	(68.581,95)
FÉRIAS	(117.052,06)	(85.662,16)
INSS	(16.818,68)	(79.436,85)
FGTS	(147.811,61)	(178.892,71)
PIS S/ FOLHA	(8.066,68)	(13.150,18)
PENSÃO ALIMENTICIA	(11.518,28)	(7.718,97)
RESCISÃO DE CONTRATO	(61.074,08)	(79.091,67)
DESPESAS MEDICA/ODONTOLOGICA	(30.697,73)	(27.169,09)
SALÁRIOS - CENTRAL DE DOACOES	(163.130,45)	(232.939,74)
13º SALARIO - CENTRAL DE DOACOES	0,00	(17.646,94)
UNIFORMES	0,00	(2.975,60)
ALIMENTAÇÃO	(6.284,00)	0,00
HORAS EXTRAS	(29.218,03)	0,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	(30.434,05)	(13.683,12)
Despesas tributarias gerais	(131.165,51)	(17.662,11)
TAXAS ESTADUAIS	(376,06)	(307,12)
MULTAS	(1.345,74)	(1.791,30)
IMP. OPERAÇÕES FINANCEIRAS	(971,04)	(566,51)
IMPOSTO DE RENDA	(4.303,33)	(5.552,53)
IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	(2.241,98)	(2.571,07)
TAXA DE LICENCA E FUNCIONAMENTO	0,00	(351,48)
IPVA	(763,00)	0,00
ENCARGOS S/ PARCELAMENTOS TRIBUTOS	(2.306,80)	(529,64)
DIVI. DE IVA - FEDERAL	(118.857,56)	(5.987,23)
DPVAT	0,00	(5,23)
Despesas Gerais	(923.806,20)	(735.945,01)
ENERGIA ELÉTRICA	(67.691,96)	(67.964,91)
ÁGUA E ESGOTO	(1.319,74)	(1.391,26)
TELEFONE	(4.407,55)	(5.216,35)
CORREIOS E TELEGRAFOS	(340,24)	(15,25)
SEGUROS	(212,27)	(415,87)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(15.286,59)	(9.058,62)
MATERIAL DE CONSUMO	(85.402,51)	(51.650,19)
ASSESSORIA JURIDICA	(64.700,00)	(48.950,00)
DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	(2.733,32)	0,00
BENS NÃO ATIVADOS	(17.104,31)	(435,73)
ALIMENTAÇÃO	(42.630,64)	(26.395,53)
CONSERVAÇÃO E REPAROS	(65.245,39)	(58.131,85)
DESPESAS DIVERSAS	(38.616,78)	(15.593,09)
DESPESAS C/ VIAGENS	(594,40)	(777,91)
DESPESAS C/VEICULOS COMB. E LUBRIFICANTE	(26.132,95)	(18.368,09)
FARMACIA	(66.674,66)	(95.074,99)
PUBLICIDADES E PROPAGANDAS	(13.065,78)	(3.840,00)
VALE TRANSPORTE	(27.890,30)	(36.575,15)
HONORARIOS	(9.549,51)	(15.925,11)
MANUTENÇÃO SISTEMA E SOFTWARE	(11.385,12)	(15.028,67)
DESPESAS C/ CARTORIO	(398,77)	(1.306,86)
ASSISTENCIA MEDICA	(35.623,12)	(31.287,48)
DESP.C/XEROX E IMPRESSOES	(2.866,10)	(1.521,50)
DESPESA COM INTERNET	(4.740,90)	(3.562,08)
SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(34.580,57)	(4.514,02)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

Descrição	2021	2020
Despesas Gerais	(923.806,20)	(735.945,01)
SEGURANÇA DO TRABALHO	(1.000,00)	0,00
VEÍCULO-KOMBI	(1.295,60)	(403,00)
ACOMPANHAMENTO HOSPITALAR	(7.700,00)	(1.231,40)
COMUNICAÇÕES	(7.472,18)	0,00
DONATIVOS - ALIMENTOS	(104.276,98)	(84.356,80)
DONATIVOS - MANUTENÇÃO	(117.215,81)	(54.479,04)
DESPESA COM MANUTENCAO DE SISTEMAS	0,00	(36,00)
DESPESA C/ ESTACIONAMENTO	(51,66)	(73,00)
DESPESA COM CARTAO DE CREDITO	(5.481,71)	(30.240,67)
DONATIVOS - MEDICAMENTOS	(11.766,97)	(8.219,90)
DONATIVOS	(28.351,81)	(43.904,69)
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(350.283,77)	17.301,25
Despesas Financeiras	(87.622,76)	(36.862,71)
JUROS DE MORA	(30.476,95)	(1.445,45)
JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	(12.936,03)	0,00
JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	(2.208,03)
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	(12.360,30)
MULTAS	(526,51)	(471,73)
TAXAS BANCARIAS	(37.949,47)	(8.110,34)
ENCARGOS S/ TRIBUTOS	(5.733,80)	(12.261,90)
PERC M APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	(4,96)
Receitas Financeiras	33,15	63,25
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33,15	63,25
Outras Receitas Operacionais	0,00	90.550,20
AUXILIO EMERGENCIAL	0,00	90.550,20
RESULTADO ANTES DO IR	(437.873,38)	71.051,99
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(437.873,38)	71.051,99


JOSE ROBERTO DA SILVA
PRESIDENTE
CPF: 703.331.907-00
ILPI ASILO NICOLINO GULHOT

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO
STAGI:65436431704
Assinado de forma digital por
CEZAR AUGUSTO CARNEIRO
STAGI:65436431704
Data: 2022.04.12 10:16:31 -03'00'
CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI
CONTADOR
Contador Reg. no CRC - RJ sob o No. RJ4838507
CPF: 654.364.317-04


André Luis da Costa
Dir. Administrativo / Financeiro
ILPI ASILO NICOLINO GULHOT

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31/12/2021

- 1. Contexto Operacional:** ILPI ASILO NICOLINO GULHOT PARA VELHICE DESAMPARADA é uma Associação Privada, isenta de tributação, com sede em Resende, estado do Rio de Janeiro, tendo como objeto principal a atividade de Asilo.
- 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 estão apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas por todos, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei 11.638/2007 e Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis – CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC.
- 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis:**

3.1.1) ATIVO

- **Circulante** – Está representado por disponibilidades em caixa, depósitos em conta corrente e aplicações financeiras de liquidez imediata junto a instituições bancárias.

- **Não-Circulante** – Está representado por investimentos em ações, terrenos, edificações, móveis e utensílios.

3.1.2) PASSIVO

- **Circulante** – Representado por empréstimo junto ao banco.


- **Não-Circulante** – Está representado por operação de capital de giro, parcelamento de impostos e câmbio financeiro.

- **Patrimônio Social** – Está representado pelo fundo patrimonial.

3.1.3) RECEITAS E DESPESAS

A empresa adota o regime de caixa para registro das Mutações Patrimoniais ocorridas no exercício com reconhecimento das receitas, despesas e custos quando do efetivo recebimento e pagamento.

Resende, 31 de dezembro de 2021.



JOSÉ ROBERTO DA SILVA
CPF: 703.331.907-00
RESPONSÁVEL LEGAL

José Roberto da Silva
Presidente
ILPI ASILO NICOLINO GULHOT

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO
STAGI:65436431704
04

Assinado de forma digital por CEZAR AUGUSTO CARNEIRO
STAGI:65436431704
Dados: 2022.06.27 15:33:38 -03'00'

CEZAR AUGUSTO CARNEIRO STAGI
Reg. No CRC – RJ sob o N° 016319-9
CPF: 015.551.547-00
CONTADOR